

2019 年度

福建省仙游县人民检
察院部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分名词解释 ·····	15

第一部分部门概况

一、部门主要职责

仙游县人民检察院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针政策和市院与县委的部署，提出检察工作要求，部署检察工作任务。

（二）依法向仙游县人民代表大会及其常务委员会报告工作，提出议案，接受其监督。

（三）依法对全县刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉、提出抗诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自身。

（七）负责其他应当由仙游县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县人民检察院包括16个机关行政科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县人民检察院	财政拨款	92	88

三、部门主要工作任务

2019年，仙游县人民检察院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻县委和上级院的部署，忠诚履职，强化法律监督，深化司法改革，加强队伍建设，更好满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的需要，服务保障仙游经济社会发展，为建设“经济强、百姓富、生态美、文化兴”的新时代美丽新仙游贡献检察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，确保检察工作正确方向。

二是履职尽责顾大局，坚决担当起服务保障大局的政治责任，持续为“三大攻坚战”提供法治保障，服务地方经济社会发展。

三是聚焦主业谋发展，深入推进扫黑除恶专项斗争，做强刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等工作，切实维护社会公平正义。

四是从严治检重自强，坚持以党建带队建，全面落实从严治检，全面强化检察队伍建设，努力建设一支既政治过硬又本领高强的检察队伍。

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,415.39	一、基本支出	3,088.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,256.01
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	46.39
四、单位其他收入		公用支出	785.90
五、单位结余结转资金	1,628.74	二、项目支出	955.83
收入合计	4,044.13	支出合计	4,044.13

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
824057	仙游县人民检察 院	4,044.13	2,415.39			1,628.74	

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
824057	仙游县人民检察院	2040401	行政运行	3,066.92	1,926.97	46.39	782.60	310.96	3,066.92	1,763.24				1,303.68
824057	仙游县人民检察院	2040402	一般行政管理事务	236.70				236.70	236.70	98.81				137.89
824057	仙游县人民检察院	2040499	其他检察支出	408.17				408.17	408.17	221				187.17
824057	仙游县人民检察院	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.3			3.3		3.3	3.3				
824057	仙游县人民检察院	2080505	机关事业单位基本养老保险	154.12	154.12				154.12	154.12				
824057	仙游县人民检察院	2101101	行政单位医疗	82.45	82.45				82.45	82.45				
824057	仙游县人民检察院	2210201	住房公积金	92.47	92.47				92.47	92.47				

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,415.39	一、基本支出	1,784.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,386.36
		对个人和家庭补助支出	3.27
		公用支出	394.99
		二、项目支出	630.77
收入合计	2,415.39	支出合计	2,415.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2415.39	1784.62	630.77
2040401	行政运行	1,763.2	1452.28	310.96
2040402	一般行政管理事务	98.81		98.81
2040499	其他检察支出	221		221
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.3	3.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.12	154.12	
2101101	行政单位医疗	82.45	82.45	
2210201	住房公积金	92.47	92.47	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2415.39
301	工资福利支出	1697.32
302	商品和服务支出	711.5
303	对个人和家庭的补助	6.57
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1784.62
301	工资福利支出	1386.36
30101	基本工资	294.84
30102	津贴补贴	275.04
30103	奖金	487.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	236.57
30113	住房公积金	92.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	391.69
30201	办公费	20.20
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	273.49
303	对个人和家庭的补助	6.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.27
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行费	36.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：无此项目

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，仙游县人民检察院收入预算为 4044.13 万元，比上年增加 1129.81 万元，主要原因是上年结转数额增加。其中：一般公共预算拨款 2415.39 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 1628.74 万元。相应安排支出预算 4044.13 万元，比上年增加 1129.81 万元，其中：人员支出 2163.54 万元，对个人和家庭补助支出 138.86 万元，公用支出 785.9 万元，项目支出 955.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2415.39 万元，比上年增加 152.56 万元，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401 行政运行 1763.24 万元。主要用于检察院人员工资福利支出及日常公务支出。

(二) 2040402 一般行政管理事务 98.81 万元。主要用于检察院业务办案支出及装备采购。

(三) 2040499 其他检察支出 221 万元。主要用于检察院业务办案支出及装备采购。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.3 万元。

主要用于退休人员公务费。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.12 万元。主要用于检察院人员养老保险缴纳。

（六）2101101 行政单位医疗 82.45 万元。主要用于检察院人员医疗保险及生育保险缴纳。

（七）2210201 住房公积金 92.47 万元。主要用于检察院人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1784.62 万元，其中：

（一）人员经费 1389.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 394.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019年预算安排4万元。主要用于省市院检查工作、调研等公务方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排36万元，其中：公车运行费36万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年仙游县人民检察院共设置1个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金319.81万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

仙游县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	644.87		
	一般公共预算拨款:	319.81		
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:	325.06		
	其他:			
评价指标			绩效标准	全年目标值
投入	时效目标	项目资金到位率	项目资金按规定及时落实到位大于等于100%	100%
投入	成本目标	预算执行率	按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等于95%	95%
投入	成本目标	项目资金专款专用	支出规范性100%	100%
投入	其它资源投入目标	申请资金的合理性	根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费,经费需求的合理性100%	100%
产出	质量目标	政府采购预算编制率	严格执行省级政府采购预算管理要求,使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务,100%编制政府采购预算。	100%
产出	质量目标	扫黑除恶工作经费保障率	确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%。	100%
效益	可持续影响目标	当事人满意度	大于等于95%	95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

备注：无此项目

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年仙游县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 349.69 万元，比 2018 年增加了 11.58 万元，主要原因是其他公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年仙游县人民检察院政府采购预算总额 102.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，仙游县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。